



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 3 czerwca 2020 r.

Poz. 2678

UCHWAŁA NR XXIV/234/20 RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 869, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zadania inwestycyjne w 2020 roku po zmianach stanowią załącznik Nr 2.

§ 3. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10 098 807 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 1 730 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 86 661 994 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 75 597 390 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 11 064 604 zł,

2. Plan wydatków ogółem 95 130 801 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 75 359 051 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 19 771 750 zł.

§ 8. Deficyt budżetu w kwocie 8 468 807 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 2 624 772 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na bieżącym rachunku budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 5 844 035 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Aleksander Zalejski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/234/20

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 28 maja 2020 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											z tego:				
						Wydatki Jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 678,00	8 678,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 678,00	138 678,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 678,00	8 678,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 678,00	138 678,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 678,00	8 678,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 678,00	138 678,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 678,00	8 678,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	138 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 678,00	138 678,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											z tego:				
						Wydatki Jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 149 693,00	2 209 280,00	2 209 280,00	2 500,00	2 206 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 940 413,00	11 940 413,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	96 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 644,00	96 644,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 246 337,00	2 209 280,00	2 209 280,00	2 500,00	2 206 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 037 057,00	12 037 057,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/234/20

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 28 maja 2020 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2020 (7+8+9)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst,	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Dokumentacja techniczna budowy odcinka sieci wodno-kanalizacyjnej w Wólce Przedmieście f. sołeczki 5 000 zł	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 010				5 000	5 000	5 000				
2.	400	40003	Słoneczny Wasilków –montaż instalacji fotowoltaicznych i/lub kolektorów słonecznych na potrzeby gospodarstw domowych dokumentacja	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
3.	400	40003	Montaż instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Wasilków	1 352 299	1 334 299	333 575		A. B. C.	1 000 724	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 400				1 372 299	1 354 299	353 575			1 000 724	
4.	600	60016	Ciąg pieszo-rowerowy w drodze gminnej na odcinku Osowicze – Białystok wraz z oświetleniem –	53 874	43 174	43 174		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

			dokumentacja techniczna(20 000 f. sołecki)							
5.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy drogi ulicy Słonecznej i Polnej w Jurowcach	54 735	54 735	2 963	51 772	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
6.	600	60016	Modernizacja chodnika w ul. Kryńskiej w Wasilkowie z renowacją nawierzchni jezdni od ul. Mickiewicza do ul. Supraślskiej	170 000	170 000	0	170 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
7.	600	60016	Budowa ronda u zbiegu ul. Kościelnej i Polnej w Wasilkowie wraz z parkingami – etap I	5 699 000	2 095 000	0	640 167	A. B. C. 1 454 833		Urząd Miejski w Wasilkowie
8.	600	60016	Rewitalizacja skwerku w parku przy ul. Białostockiej(stary CPN) - budżet obywatelski	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
9.	600	60016	Budowa ul. 3 Maja w Nowodworcach	4 265 404	4 255 404	2 915 406		A. B. C. 1 339 998		Urząd Miejski w Wasilkowie
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 105302B w Wasilkowie (była droga krajowa Nr 19) na odcinku między Wasilkowem a miastem Białystok	2 000 000	2 000 000	1 165 000	835 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
11.	600	60016	Budowa ulicy Górnej i Poziomkowej w Jurowcach	106 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
12.	600	60016	Zakup wiaty przystankowej do Nowodworc (f. sołecki)	13 000	13 000	13 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
13.	600	60016	Budowa ul. Dwornej w Studziankach na odcinku od ul. Wasilkowskiej do ul. Stawowej wraz z oświetleniem ulicznym	300 000	300 000	200 000	100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
14.	600	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Piasta w Wasilkowie	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

15.	600	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Spożywczej w Wasilkowie	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
16.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Wierzbowej, Magnoliowej i Orzechowej w Wasilkowie	25 000	25 000	25 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
17.	600	60016	Modernizacja drogi we wsi Woroszyły wraz z aktualizacją dokumentacji	378 497	1 500	1 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
18.	600	60016	Wykonanie nawierzchni ul. Zacisznej w Nowodworcach	1 740 030	1 500	1 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
19.	600	60016	Budowa ul. Lipowej i Kamiennej w Jurowcach	2 806 100	2 806 100	614 024	227 833	A. B. C.1 964 243		Urząd Miejski w Wasilkowie
20.	600	60016	Dokumentacja techniczna modernizacji ulicy Błękitnej w Wasilkowie	46 644	46 644	46 644		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
21.	600	60016	Modernizacja chodnika w ul Łąkowej i Olszowej w Wasilkowie wraz z częściową renowacją nawierzchni jezdni	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 600				17 783 284	12 037 057	5 253 211	2 024 772	4 759 074		
22.	700	70005	Wykup gruntów	220 000	220 000	220 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
23.	700	70005	Zakup nieruchomości na Dom Opieki Diennej	422 000	422 000	422 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 700				642 000	642 000	642 000				

24.	720	72095	Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu	59 808	59 808			A. B. C.	59 808	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 700				59 808	59 808	0			59 808	
25.	754	75412	Zakup sprzętu dla OSP w Wasilkowie do działań ratownictwa wodnego, przeciwpowodziowego i medycznego - budżet obywatelski	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
26.	754	75412	Zakup wydajnej pompy wraz z osprzętem i długiej przewodnicy przez OSP w Jurowcach - budżet obywatelski	12 000	12 000	12 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
27.	754	75412	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do strażnicy OSP w Dąbrówkach	25 000	25 000	25 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
28.	754	75412	Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacyjnego do strażnicy OSP w Nowodworcach	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 754				72 000	72 000	72 000				
29.	801	80101	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej na stadionie przy Szkole Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta - budżet obywatelski	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
30.	801	80101	Budowa boiska do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej w Sochoniach - budżet obywatelski	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
31.	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Studziankach	2 000 000	2 000 000	1 000 000		A.1 000 000 B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
32.	801	80101	Plac zabaw Bajkowy świat malucha przy Szkole Podstawowej w Studziankach - budżet obywatelski	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
33.	801	80104	Przebudowa dachu na Przedszkolu Samorządowym w Wasilkowie	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 801				2 240 000	2 240 000	1 240 000			1 000 000	
34.	900	90015	Budowa oświetlenia w Dąbrówkach ul. Gruntowa – lampy f. sołecki	4 300	4 300	4 300		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

35.	900	90015	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulic Leśnej, Wjazd, Uskok, Dębowej w Jurowcach f. sołecki	12 000	12 000	12 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
36.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Górnej i Poziomkowej w Jurowcach f. sołecki	8 000	8 000	8 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
37.	900	90015	Oświetlenie drogi przy boisku w Osowiczach – f. sołecki	1 500	1 500	1 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
38.	900	90015	Lampy oświetleniowe w Wólce Przedmieściu f. sołecki	2 952	2 952	2 952		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
39.	900	90015	Doświetlenie ulic w Nowodworcach ul. Stawowa i Nadrzeczna w Nowodworcach f. sołecki	8 000	8 000	8 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
40.	900	90015	Dokumentacja techniczna budowy oświetlenia ulicznego w ul. Wasilkowskiej w Nowodworcach	9 963	3 963	3 963		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
41.	900	90015	Dokumentacja techniczna budowy oświetlenia ulicznego ul. Krótkiej, Stawowej i Polonijnej w Studziankach	12 000	2 000	2 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
42.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kruczej i Żurawiej w Wasilkowie	282 882	282 882	82 882	200 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
43.	900	90015	Wykonanie oświetlenia przy ul. Błękitnej w Wasilkowie (odcinek od ulicy Wojtachowskiej do ulicy Grzybowej) wraz z dokumentacją techniczną	39 356	33 356	33 356		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
44.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Polnej w Studziankach	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
45.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Łąkowej w Studziankach	19 950	5 955	5 955		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
46.	900	90015	Modernizacja sterowania oświetleniem ulicznym na terenie Gminy Wasilków	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

47.	900	90095	Zagospodarowanie terenu rzeki Supraśl oraz zalewu w Wasilkowie - przestrzeń dla rodziny - dokumentacja	150 000	150 000		150 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
48.	900	90095	Budowa targowiska miejskiego „Mój Rynek” przy ul. Kościelnej w Wasilkowie	1 998 000	1 998 000	999 000		A. B. C.	999 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 900				2 578 903	2 542 908	1 193 908	350 000		999 000	
49.	921	92109	Wykonanie projektu budowlanego świetlicy w Osowiczach - budżet obywatelski	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
50.	921	92109	Wykonanie projektu budowlanego budynku świetlicy w Sochoniach	50 000	50 000	50 000				Urząd Miejski w Wasilkowie
51.	921	92109	Budowa stacji Street Workout przy remizie OSP w Dąbrówkach - budżet obywatelski	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
52.	921	92109	Dokumentacja techniczna na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Wasilkowie	150 000	150 000	0	150 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 921				240 000	240 000	90 000	150 000			
53.	926	92601	Budowa kortów na stadionie miejskim w Wasilkowie – etap I	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 926				40 000	40 000	40 000		A. B. C.		
OGÓLEM				25 033 294	19 233 072	8 889 694	2 524 772	5 759 074	2 059 532	

Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/234/20

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 28 maja 2020 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2020 r.												
								z tego:			z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
								Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE		Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	Nazwa projektu:	Montaż instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Wasilków																		
	Razem wydatki:		400	1 352 299,00	338 076,00	1 014 223,00	1 352 299,00	338 076,00			338 076,00	1 014 223,00					1 014 223,00			
1.	2020 r.		40003	1 334 299,00	333 575,00	1 000 724,00	1 334 299,00	333 575,00			333 575,00	1 000 724,00					1 000 724,00			
	Nazwa projektu:	Budowa targowiska miejskiego „Mój Rynek” przy ul. Kościelnej w Wasilkowie																		
	Razem wydatki:		900	1 998 000,00	999 000,00	999 000,00	1 998 000,00	999 000,00			999 000,00	999 000,00					999 000,00			
2.	2020 r.		90095	1 998 000,00	999 000,00	999 000,00	1 998 000,00	999 000,00			999 000,00	999 000,00					999 000,00			
	Nazwa projektu:	Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu																		
	Razem wydatki:		720	149 520	0	149 520	149 520	0				149 520					149 520			
3.	2020 r.		72095	149 520	0	149 520	149 520	0				149 520					149 520			
	OGÓLEM WYDATKI	X		3 481 819,00	1 332 575,00	2 149 243,00	3 481 819,00	1 332 575,00			1 332 575,00	2 149 243,00					2 149 243,00			

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/234/20
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 28 maja 2020 r.

Łączna kwota przychodów i rozchodów budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 198 807
1.	Kredyt długoterminowy	§ 952	4 354 772
1a.	w tym kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 844 035
Rozchody ogółem:			1 730 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	980 000
1a.	w tym spląty kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	750 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/234/20

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 28 maja 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Zakład gospodarki komunalnej			65 000	1.	Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) przyznanych decyzjami przez MOPS w Wasilkowie	435 000		
2.	Miejski Ośrodek Animacji Kultury		750 000		2.	Zadania w zakresie działania przeciw alkoholizmowi	85 051		
3.	Miejska Biblioteka Publiczna		500 000		3.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Wasilków	380 000		
4.	Powiat Białostocki	138 678			4.	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000		
					5.	Szkoła Podstawowa „Syriusz” prowadzona przez Fundację Syriusz		212 564	
					6.	Prywatna Szkoła Podstawowa „Tekakwita” w Wasilkowie		579 906	

					7.	Niepubliczne przedszkola	78 800	1 687 490	
					8.	Niepubliczne żłobki	799 400		
					9.	Publiczne przedszkole		2 007 559	
					10.	Poprawa jakości powietrza w Gminie Wasilków poprzez wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne	100 000		
					11.	OSP w Studziankach – zakup specjalistycznego pojazdu	300 000		
	RAZEM	138 678	1 250 000	65 000		RAZEM	2 188 251	4 487 519	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV/234/20

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 28 maja 2020 r.

Plan dochodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				przedmiotowa § 265	celowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Komunalny Zakład Budżetowy	111 909	1 815 657	65 000	65 000	0	1 815 657	0	111 909
z tego:								
1. dopłata do 1 m ³ wody			65 000	65 000				
2. Zagospodarowanie zielenią skweru przy cerkwi w Wasilkowie					0			
Razem	111 909	1 815 657	65 000	65 000	0	1 815 657	0	111 909

UZASADNIENIE

II. WYDATKI - zwiększa się plan wydatków o 472 000 zł w związku z:

- realizacją:

1. zakupu nieruchomości na Dom Opieki Diennej - 422 000 zł,

2. modernizacji chodnika w ul Łąkowej i Olszowej w Wasilkowie wraz z częściową renowacją nawierzchni jezdni - 50 000 zł.

Inwestycję pn. Wykonanie oświetlenia przy ul. Błękitnej w Wasilkowie (odcinek od ulicy Wojtachowskiej do ulicy Grzybowej) wraz z dokumentacją techniczną rozbito na 2 pozycje: Wykonanie oświetlenia przy ul. Błękitnej w Wasilkowie (odcinek od ulicy Wojtachowskiej do ulicy Grzybowej) - 33 356 zł oraz Dokumentacja techniczna modernizacji ulicy Błękitnej w Wasilkowie - 46 644 zł.

Środki otrzymane na Zagospodarowanie zielenią skweru przy cerkwi w Wasilkowie przeniesiono z dotacji Zakładowi Komunalnemu na wydatki urzędu - 11 121 zł.

Przesuwa się 8 678 zł z inwestycji pn. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kruczej i Żurawiej w Wasilkowie na dotację Powiatowi Białostockiemu na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1394 B droga nr 8 - Sielachowskie _Osowicze - Etap III.